

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

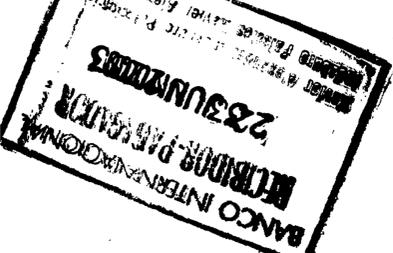
102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**99079**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC <b>0191521348001</b>	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION <b>Genex</b>	203	EXPEDIENTE <b>99079-99</b>				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>									
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>12,39</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	<b>33.635,47</b>			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>200,00</b>	EXPORTACIONES	603	-			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>2252,24</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.464,63</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>33.635,47</b>			
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>									
TERRENOS	341	-	710 COSTO DE VENTAS						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>1327,76</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	<b>9638,64</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
VEHICULOS	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>1.768,53</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.198,02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>9.198,02</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>9.198,02</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11.662,65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-				
<b>400 PASIVO</b>									
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	737	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	738	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	<b>9.382,67</b>	COMBUSTIBLES	739	-				
OBLIGACIONES	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	740	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	<b>488,5</b>				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTION	742	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9.382,67</b>	GASTOS DE VIAJE	743	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	<b>96,53</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	747	<b>1768,58</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	748	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-	CUENTAS INCOBRABLES	750	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	BAJA DE INVENTARIOS	751	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>									
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES	753	<b>187,08</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR	754	-				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755	-				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>									
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	<b>2447,21</b>				
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>757</b>	<b>2.447,02</b>				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.382,67</b>							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-							
RESERVA DE CAPITAL	509	-							
OTROS SUPERAVITS	511	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	<b>2.071,98</b>							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>2.071,98</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>11.662,65</b>							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: <b>TOMAS V. TORIC</b>			NOMBRE: <b>Mig. Ochoa G.</b>						
C.I. No. <b>0905396180</b>			RUC No. <b>0916501803001</b>						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO...			907						
<b>800 CONCAUCION TRIBUTARIA</b>									
UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	<b>2.071,98</b>		
PERDIDA DEL EJERCICIO						802	-		
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES						803	<b>312,00</b>		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENOS						804	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						805	-		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR						806	-		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						807	-		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES						808	-		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC						809	-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS						810	-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	-		
(-) OTRAS DEDUCCIONES						813	-		
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0						814	<b>1767,98</b>		
<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0						815	-		
UTILIDAD CAMPO 814						816	-		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR						817	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816						818	-		
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)						819	<b>441,99</b>		
(-) ANTICIPO PAGADO						820	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						821	-		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						822	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0						823	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0						824	<b>441,99</b>		
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>									
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820						825	<b>883,99</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>									
PAGO PREVIO						901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						902	<b>441,99</b>		
INTERES POR MORA						903	<b>17,76</b>		
MULTAS						904	<b>159,12</b>		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						905	<b>658,87</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.  
 32-039-004250-9 0658.87 2003/06/03 Banco Internacional S.A.



SELO Y FECHA DE RECEPCION